

Pololetní zpráva podílového fondu nad rámec zákona o účetnictví dle Vyhlášky České národní banky č. 194/2011 Sb., ze dne 27. června 2011

za 1.pololetí **2011**

a) název podílového fondu **Harvardský Fond Společností se Zahraničním Kapitálem HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond**

identifikace (ISIN) podílového listu CZ0008470838, byl zrušen z důvodu uzavření činnosti podílového fondu

b) název investiční společnosti, která podílový fond obhospodařovala v rozhodném období HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

c) portfolio manažerů podílového fondu v rozhodném období, vykonávající činnost pro podílový fond Do 1.6.2011 původní likvidátor Ing. Zdeněk Voráček. Od tohoto data pak nově jmenovaný likvidátor JUDr. David Termer

d) depozitáři podílového fondu v rozhodném období činnost depozitáře nebyla vykonávána

e) osoba, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu peněžní prostředky podílového fondu, vedené na pohledávkách, byly k datu účetní závěrky uloženy na termínovaných vkladech na jméno obhospodařující investiční společnosti

f) obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry podílového fondu v rozhodném období podílový fond neměl ve svém majetku žádné cenné papíry

g) identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu k rozhodnému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a jeho reálné hodnoty

100% pohledávky za investiční společností v Kč

pořizovací cena	reálná cena	rozdíl
210 009	210 009	0

h) informace o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, žádné výnosy nebyly v rozhodném období vypláceny

i) informace o počtu emitovaných podílových listů, emise podílových listů byla z důvodu zrušení podílového fondu zrušena

j) informace o vlastním kapitálu

vlastní kapitál v Kč

k 31.12.2010	30.6.2011	rozdíl
209 420	208 860	-560

k) informace o skladbě a změnách majetku v portfoliu, podílový fond má veškerá aktiva promítnuta v pohledávkách

l) informace o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu, poplatek za obhospodařování v hodnoceném období činil 2099 Kč

m) informace o úplatě za výkon funkce depozitáře, žádný poplatek nebyl vyplacen

n) informace o vlastním kapitálu pořízeno touto a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	31.12.09	31.12.10	30.06.11
v Kč	93,74	92,95	92,70

Název investiční společnosti : HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název podílového fondu : Harvardský Fond Společností se Zahraničním Kapitálem HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond

IC podílového fondu : 60164638

Informace ke dni: 30.6.2011

Zpracovatel : Ing. Milan Meduna

Telefon

+420 495 518 745

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem		209	210
Pokladní hotovost		0	0
Pohledávky za bankami		0	0
Pohledávky za bankami splatné na požádání		0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání			
Pohledávky za nebankovními subjekty		209	210
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání			
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání		209	210
Dluhové cenné papíry		0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi			
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami			
Akcie, podílové listy a ostatní podíly		0	0
Akcie		0	0
Podílové listy			
Ostatní podíly			
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem			
Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
Zřizovací výdaje			
Goodwill			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
Dlouhodobý hmotný majetek		0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost			
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0	0
Ostatní aktiva		0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál		0	0
Náklady a příjmy příštích období		0	0

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem		209	210
Závazky vůči bankám			
Závazky vůči bankám splatné na požádání			
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání			
Závazky vůči nebankovním subjektům		1	1
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání			
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání		1	1
Ostatní pasiva		0	0
Výnosy a výdaje příštích období			
Rezervy		0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky			
Rezervy na daně		0	0
Ostatní rezervy			
Podřízené závazky			
Základní kapitál		0	0
Splacený základní kapitál		0	0
Vlastní akcie			
Emisní ažlo		0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku		0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		0	0
Ostatní rezervní fondy			
Ostatní fondy ze zisku			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy		207	207
Oceňovací rozdíly		0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků			
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů			
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí			
Ostatní oceňovací rozdíly			
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období		2	4
Zisk nebo ztráta za účetní období		-1	-2

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1	2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv		
Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize		
Zisk nebo ztráta z finančních operací	1	2
Ostatní provozní výnosy	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	2	4
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	2	4
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	0	0
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	0	0
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Ztráty z přev.účasti s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP		
Rozpuštění ostatních rezerv		
Tvorba a použití ostatních rezerv		
Podíl na ziscích (ztrátách) účasti s rozh. nebo podst.vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	-2	-4
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady	0	0
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-1	-2

Název fondu kolektivního investování :
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování :

Harvardský Fond Společnosti se Zahraničním Kapitálem HC&C
60164638

Název investiční společnosti :
IČ investiční společnosti :

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
00676900

Informace ke dni :
Zpracovatel :

30.6.2011
Ing. Milan Meduna

Telefon

495 518 745

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKl
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent
nejdou										

Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu			
nejdou			

Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	ICO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
nejdou					

Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

Rating 1. stupně	
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	x

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotových operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

Uplatnění určená IS za obhospodařování IF nebo PF	
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2
Uplatnění depozitů	0
Poplatky za audit	0
Přírůžky, které šly do majetku IS	0
Sračky, které šly do majetku IS	0
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	0
Poplatky obchodníků s CP	0
Poplatky obchodníků s CP - transakční	0
Poplatky obchodníků s CP - ostatní	0
Registrační poplatky	0
Ostatní správní náklady	0

Kód: DOFOS50

Název: Hlášení o organizační struktuře IS/IF určeného veřejnosti
k datu : 30.6.2011

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_01 - Identifikace vykazujícího subjektu	
Název vykazujícího subjektu	1 Hanvardský Fond Společnosti se Zahraničním Kapitálem HC&C i.s., a.s., odevřený podilový fond
IČ vykazujícího subjektu	2 60164638
Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	3 Ohradní 65
Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ	4 140 00
Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec	5 Praha 4
Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	6
Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	7
Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu	8 usmgas
Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	9 http://www.hccis.cz
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	10 Ohradní 65
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ	11 140 00
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec	12 Praha 4
Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát	13 Česká republika

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_02 - Základní kapitál vykazujícího subjektu	
Všechny země (Σ)	1
Česká republika	2 0
Členské státy EU bez ČR	3 0
Ostatní státy EHP (bez EU)	4 0
Ostatní státy bez EHP	5 0
Základní kapitál (Σ)	1
Základní kapitál státní	2 0
Základní kapitál soukromý	3 0
vykazovaný subjekt nevytváří základní kapitál	

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_03 - Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

Počet hlasovacích práv (Σ)	1
Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií	2
Uplatnitelná hlasovací práva	3

na vykazovaném subjektu nejsou uplatňována žádná hlasovací práva

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_04 - Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu	
Všechny země (Σ)	1
Organizační jednotky vykazujících subjektů včetně centrály (Σ)	2
Česká republika	3
Členské státy EU bez ČR	4
Ostatní státy EHP (bez EU)	5
Ostatní státy bez EHP	6
Centrála vykazujícího subjektu	7
Organizační jednotky bez centrály	8
Organizační jednotky bez centrály	9
vykazovaný subjekt nemá žádné zaměstnance	
Evidenční stav zaměstnanců	1
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	2

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_05 - Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu	
Všechny země (Σ)	1
Česká republika	2
Členské státy EU bez ČR	3
Ostatní státy EHP (bez EU)	4
Ostatní státy bez EHP	5
Organizační jednotky bez centrály	1
Zastoupení	2

Základní údaje o vykazujícím subjektu - DIS60_07 - Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí												
Země (stát)		Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Název pobočky v zahraničí	Jméno osoby zodpovědné za řízení pobočky	Příjmení osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá pobočku v zahraničí											

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_11 - Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum narození občana		Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1										vykazovaný subjekt zastupuje statutární orgán investiční společnosti
	...										HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
	N										

Členové orgánů vykazujícího subjektu - DIS60_12 - Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu											
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	vykazovaný subjekt nemá dozorčí radu										
...											
N											

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_13 - Řídící osoby vykazujícího subjektu												
	Datum narození občana	Pracovní funkce	Vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu	Hlavní pracovní oblasti	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana	Příjmení řídící osoby vykazujícího subjektu	Datum nástupu do funkce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12.2.1968	likvidátor	likvidátor	likvidace společnosti			mail@hccis.cz	JUDr.		David	Termer	4.5.2011
...												
N												

Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu - DIS60_14 - Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti										Příjmení kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezenou oblast	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Datum narození občana	Pracovní funkce	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty	Hlavní pracovní oblasti	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Jméno občana			
1											
1	vykazovaný subjekt nemá kromě likvidátora ustanoveny žádné další jiné řídící a kontaktní osoby										
...											
N											

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_42 - Akciónáři vykazujícího subjektu - právnické osoby									
1									
Název právnické osoby									
1									
Identifikační číslo									
2									
Země (stát)									
3									
Objekt vykazování podle činnosti CZ_NACE									
4									
Objekt vykazování podle sektorů ESA95									
5									
Uplatňování významného vlivu									
6									
Celková jmen. hodnota akcií vykazujícího subjektu									
7									
Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem									
8									
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře právnické osoby								
...									
N									

Akciónářská struktura vykazujícího subjektu - DIS60_43 - Akciónáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby												
	Datum narození občana	Příjmení občana	Jméno občana	Titul před jménem	Titul za jménem nezkrácený	Adresa - ulice, číslo	Adresa - PSČ	Adresa - obec	Země (stát)	Uplatňování významného vlivu	Celková jmen. hodnota akcií vyk. subjektu držených akcionářem	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vykazovaný subjekt nemá akcionáře fyzické osoby											
...												
N												

Informace o fondech kolektivního investování - DOFO50_10 - Informace o obhospodařovaných FKI investiční společnosti						Název fondu kolektivního investování					
	Identifikační číslo	Specifikace FKI	Kategorie FKI	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu						
						6					
1	vykazovaný subjekt neobhospodařuje žádné fondy kolektivního investování										
...											
N											

V Praze dne : 29.2.2012

likvidátor společnosti